



Municipio de Valladolid
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha: 21/mar./2025
 hora de Impresión: 10:06 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$117,882,831.54	\$461,633,426.58
DERECHOS	\$9,024,547.13	\$24,424,050.31
PRODUCTOS	\$19,866,056.02	\$63,644,707.96
APROVECHAMIENTOS	\$155,157.87	\$48,135.21
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,971,484.35	\$11,638,103.85
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$76,821,162.30	\$336,433,223.78
	\$5,044,423.87	\$25,445,205.47
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$77,293,475.86	\$303,756,441.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$42,063,960.85	\$182,474,747.01
SERVICIOS GENERALES	\$7,526,641.62	\$42,638,332.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$21,256,578.84	\$50,517,750.19
AYUDAS SOCIALES	\$393,664.16	\$2,697,189.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,060,852.39	\$9,899,811.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,991,778.00	\$16,538,611.12
	\$40,689,355.68	\$157,876,985.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,527,994.94	\$158,322,628.50
BIENES MUEBLES	\$26,232,533.14	\$157,762,177.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$295,461.80	\$529,796.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,654.40
	-\$26,527,994.94	-\$158,322,628.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
INTERNO	\$1,166,019.42	\$6,959,078.89
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,111,855.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,166,019.42	\$4,847,223.57
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,166,019.42	-\$6,959,078.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,895,341.32	-\$7,404,722.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,667,223.86	\$27,071,946.06
	\$32,562,565.18	\$19,667,223.86

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2024 2027
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 VALLADOLID YUCATAN
 MTRO HOMERO NOVELO-BURGOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

2024 2027
TESORERO
 H. AYUNTAMIENTO
 VALLADOLID YUCATAN
 C.P. JESUS EMANUEL GRANIEL LORIA
 TESORERO MUNICIPAL

2024 2027
 C.P. MANUEL JESUS CASTRO MENDOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 VALLADOLID YUCATAN

2024 2027
 LIC. LAYDA PATRICIA ARCEO AGUILAR
 SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 VALLADOLID YUCATAN

000041